



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE			
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Não haverá os devidos serviços que são essenciais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à Comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de Recurso para atender a contratação	Responsável	Karien Santos da Silva
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Karien Santos da Silva
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Pessoas Jurídicas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da Contratada e a forma de prestação do serviço	Responsável	Dr. Mauro Melo Vieira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades à Pessoa Jurídica	Responsável	Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	A não conclusão do Certame no prazo implica na demora na prestação dos serviços solicitados, reduzindo a prestação dos mesmos		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Preveno o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de Licitação, ajudando na análise das Propostas	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			



Ações	Cancelamento de Itens responsáveis pela demora e continuidade do Certame	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras
Id Ação Preventiva	Análise	Responsável	
1.			
Id Ação de Contingência	Contrato Expresso	Responsável	
1.			

Risco 4- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE APRESENTEM MÁ QUALIDADE

Probabilidade:	Baixa (x)	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto (x)
Dano(s):	Danos a saúde		

Ação(ões) Preventiva(s): Exigir selo de qualidade do Serviço de Inspeção Federal (SIF) em todos os produtos contratados.

Responsável

Fiscais do Contrato

Ação(ões) de Contingência:

Responsável

Equipe de Planejamento e de Compras
Dr. Mauro Melo Vieira

Troca de Fornecedor e Denúncia à Vigilância Sanitária.

Risco 5- ARMAZENAMENTO E/OU TRANSPORTE INADEQUADO

Probabilidade:	Baixa	Média (x)	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto (x)
Dano(s):	Contaminação		

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável

Equipe de Planejamento e de Compras
Fiscais do Contrato

Especificar no Edital e fiscalizar rigorosamente as entregas dos produtos.

Ação(ões) de Contingência:

Responsável

Equipe de Planejamento e de Compras

Troca de Fornecedor



Responsável/ Responsáveis